

## PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 21 i 22.03.2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Martę Witalec – głównego specjalistę – kierownika zespołu kontrolnego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1(206/17),

Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2(207/17),

Akta kontroli strona od 17 do 18.

### Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

### Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – j.t. Dz. U. 2016.930 z późn.zm.,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – j.t. Dz.U.2016.23 z późn. zm.,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie – Dz.U. 2005.6.45 z późn. zm.,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie – Dz.U.2012.954,

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U.2016.1406 z późn. zm.,  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – Dz.U.2012.964,  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych – Dz.U.2012.305,  
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz.U.2005.61.543 z późn. zm.,  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2015.1058,  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U.2014.1786.

**Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:**

Nazwa – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Adres – 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3

Telefon/fax – 15 822 60 97 (fax – wewn. 320)

e-mail – mopr@mopr.pl

**Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:**

Dyrektor - Pani Elżbieta Miernik-Krurka, Zastępca Dyrektora - Pani Elza Zub

**Okres poddany kontroli:**

Rok 2016 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli:**

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 18.

**Podczas kontroli informacji udzielała:**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

## **Ustalenia kontroli.**

### **I. Ocena działalności jednostki w zakresie organizacyjnym.**

#### **1. Dokumenty regulujące funkcjonowanie PCPR:**

Uchwała nr XXVI/284/2004 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,  
Uchwała nr XVII/249/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Uchwała nr XX/294/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Uchwała nr XXXII/451/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Uchwała nr LII/661/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Uchwała nr LXII/752/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Uchwała nr XXVI/241/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Uchwała nr XXXIX/375/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego MOPR w Tarnobrzegu.

#### **2. Warunki lokalowe PCPR:**

Ośrodek zlokalizowany jest w centrum miasta, składa się z 4-kondygnacyjnego budynku, posiada windę. Zadania powiatu realizowane są w trzech pokojach biurowych.

#### **3. Upoważnienie kierownika PCPR oraz innych osób do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej:**

Zarządzenie nr 158/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zarządzenie nr 159/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

**4. Opracowanie, realizacja i koordynacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, czy została zatwierdzona uchwałą:**

Uchwała Nr LIII/670/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020.”

Opracowane i przyjęte do realizacji programy:

- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Tarnobrzega na lata – 2011-2016 / Uchwała Nr XIII/158/2011 z dnia 30.06.2011 r.

- Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tarnobrzegu na lata 2011-2016, Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega Nr XIV/176/2011 z dnia 28.07.2011

- Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2015- 2017, Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.03.2015 r.

- Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020

Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXIV/225/2016 z dnia 25 lutego 2016r.

Celem uchwalonego w lutym 2016 roku „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016- 2020” jest systematyczna poprawa sytuacji tej grupy osób. Przyjęcie i realizacja Programu wskazuje nieustanne dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, minimalizację skutków niepełnosprawności, przeciwdziałania wykluczeniu, wyrównywania szans oraz sprzyjanie pełnemu rozwojowi każdej z tych osób. Program realizowany jest na terenie miasta Tarnobrzega i jest kierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, wolontariuszy, organizacji pozarządowych, organów samorządowych i podległych im jednostek oraz innych urzędów i instytucji działających na terenie miasta.

Podstawą opracowania „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością” jest „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega na lata 2014 2020”.

Program zakłada kontynuację i rozwijanie dotychczasowych zadań oraz zawiera nowe propozycje działań w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i respektowaniu praw osób z niepełnosprawnością. Program zawiera dziesięć kierunków działania, opracowanych na podstawie „Karty Praw Osób Niepełnosprawnych”, tj.:

- Kierunek 1: Aktualizacja informacji dotyczących sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnością
- Kierunek 2: Poprawa dostępu do leczenia, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji zdrowotnej
- Kierunek 3: Poprawa dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną
- Kierunek 4: Poprawa dostępu do edukacji
- Kierunek 5: Poprawa dostępu do pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i innej pomocy specjalistycznej
- Kierunek 6: Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
- Kierunek 7: Zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce
- Kierunek 8: Poprawa dostępności funkcjonalnej obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności
- Kierunek 9: Korzystanie z praw obywatelskich
- Kierunek 10: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, środków odurzających, hazardu i Internetu

Źródłem finansowania realizacji poszczególnych zadań są: budżet Gminy Tarnobrzeg, środki własne realizatorów, dotacje celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej oraz sponsorzy.

#### **5. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej:**

Coroczne przygotowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok ubiegły przebiega w postaci wypracowanego schematu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie powołuje zarządzeniem własnym zespół w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzenia sprawozdania OZPS. Wykonanie zarządzenia zostaje powierzone kierownikom komórek organizacyjnych a także pracownikom podległym. W skład zespołu wchodzi także pracownik z pionu informatycznego Ośrodka jako koordynator zespołu zadaniowego.

Dane do w/w oceny zbierane są wielowątkowo:

- w oparciu o dane własne zebrane podczas rocznej pracy Ośrodka.  
W tym przypadku pozyskiwanie danych opiera się na raportach i analizach generowanych przez systemy informatyczne "Pomost Std", "Radix" oraz raportach i sprawozdaniach rocznych, półrocznych, kwartalnych przekazywanych do jednostek nadrzędnych.
- w oparciu o dane zebrane z instytucji zewnętrznych.  
Uzupełnieniem wymaganych danych do OZPS są bazy i statystyki instytucji samorządowych oraz państwowych tj. Główny Urząd Statystyczny, dane statystyczne Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, dane sprawozdawcze roczne Urzędu Miejskiego w Tarnobrzegu, system informacji oświatowej - MEN-SIO.
- w oparciu o dane wydziałów i jednostek podległych a także współpracujących z MOPR. Informacje wymagane przekazywane są przez instytucje podległe jak: Domy Pomocy Społecznej, Placówki Wsparcia Dziennego jak i współpracujące: Środowiskowy Dom Samopomocy, Hospicjum oraz Noclegownia, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom Dziecka, Warsztaty Terapii Zajęciowej i inne.
- w oparciu o dane wczytywane automatycznie poprzez system Centralnej Aplikacji Centralnej oraz usługę WAW (wartości automatycznie wyliczalnych) zaimplementowanych w systemie "Pomost Std".

Na każdym etapie prowadzony jest nadzór procesów zmierzających do prawidłowego przygotowania oceny. W celu weryfikacji zebranych danych w sposób ciągły są one wprowadzane do interaktywnego formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w aplikacji CAS tak, aby już na poziomie podstawowym wyeliminować błędy oraz nieścisłości formalne. Dodatkowo w przypadku wątpliwości merytorycznych prowadzone są konsultacje z Obserwatorium Integracji Społecznej, do którego w finalnej postaci przesyłana jest ocena.

Sporządzona Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest zgodnie z zapisami Ustawy art.16a, pkt 4 przekazywana w formie papierowej do dnia 30 kwietnia Radzie Miasta Tarnobrzega, gdzie zostaje przedstawiona na sesji. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami jest podstawą do tworzenia budżetu na rok następny a przede wszystkim planowania polityki społecznej i rodzinnej.

Proces kończy przesłanie prawidłowej oceny zasobów społecznych przez aplikację CAS do organu zbierającego dane – w przypadku MOPR jest nim Obserwatorium Integracji Społecznej w Rzeszowie.

**6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia:** Powyższe zadanie MOPR w Tarnobrzegu realizował wyłącznie w ramach zadań własnych gminy.

**7. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych:**

- Uchwałą Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega jest realizowany program dla rodzin wielodzietnych. Program dotyczy wsparcia finansowego rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Tarnobrzega.

- Program Tarnobrzaska Karta Seniora jest realizowany od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/800.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzaska Karta Seniora. Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez ułatwienie im dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Tarnobrzega, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów i usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do Programu.

**8. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób:**

Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonują dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7 posiadający 60 miejsc statutowych, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na dzień 20.03.2017r. przebywało 60 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 posiada 67 miejsc statutowych, przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W domu aktualnie przebywa 66 chłopców.

W Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2016r. zostało umieszczonych 13 osób, w roku 2017 r. do dnia kontroli umieszczono 2 osoby.

**9. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy:**

Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie dysponuje dwoma mieszkaniami chronionymi dla osób usamodzielnianych. Mieszkania utworzono z zasobów gminnych. Obecnie zamieszkuje w nich 1 wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 1 wychowanek z rodziny

zastępczej. Wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej pokrywa całość kosztów utrzymania mieszkania, natomiast wychowanek z rodziny zastępczej pokrywa część kosztów za zużycie wody i energii elektrycznej, natomiast czynsz mieszkaniowy opłacany jest ze środków budżetu miasta.

#### **10. Prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:**

Pomoc realizowana jest poprzez działalność Ośrodków, które zabezpieczają potrzeby Miasta w tym zakresie:

- Punktu Interwencji Kryzysowej w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3

#### **11. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy:**

Miasto Tarnobrzeg prowadzi 1 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie realizowane w ramach zadań gminy.

#### **12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:**

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Praca w punkcie nakierowana jest na niesienie pomocy osobom doświadczającym sytuacji kryzysowej.

Pomoc osobom i rodzinom w kryzysie realizowana jest poprzez poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne. W punkcie działa telefon zaufania. Wszystkie porady są odnotowane w prowadzonym rejestrze spraw. W 2016 roku udzielono 227 porad, do Punktu zgłosiło się 95 osób, odebrano 8 telefonów zaufania.

Wydatki obejmujące działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w 2016 roku wyniosły: 50.000,00 zł. Całość została sfinansowana ze środków przekazanych z Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Ponadto w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktycznym „BRZEG” w Tarnobrzegu odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz prowadzona była praca profilaktyczno-terapeutyczna z rodzicami i dziećmi wymagającymi pomocy i wsparcia specjalistów.

W PIK odbywają się również cyklicznie spotkania grupy „DDA - Dorosłych Dzieci Alkoholików” na zajęciach psycho-edukacyjnych.



### **13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach:**

Zgłaszające się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu osoby i rodziny są informowane o swoich prawach i uprawnieniach wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Pracownik przyjmujący osobę lub rodzinę odnotowuje treść sprawy i sposób jej załatwienia w prowadzonym rejestrze bieżących spraw.

### **14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu:**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu odbywają się cotygodniowe piątkowe spotkania dyrektora i zastępcy dyrektora z kierownikami działów a także z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach samodzielnych celem przekazania informacji na temat podjętych działań jak również omawiane są bieżące sprawy Ośrodka. Osoby uczestniczące w szkoleniach przekazują wskazówki i informacje oraz służą pomocą w interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej, ochronie danych osobowych, KPA i innych aktach wykonawczych.

W 2016 r. zorganizowano dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych szkolenie wewnętrzne w zakresie odpowiedzialności o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w jednostkach systemu pomocy społecznej, praktycznego zastosowania KPA, kontroli zarządczej.

Kierownictwo tut. Ośrodka jest w stałym kontakcie z kierownikami jednostek organizacyjnych. Raz na kwartał organizuje w siedzibie tut. Ośrodka spotkania szkoleniowe z dyrektorami placówek opiekuńczo – wychowawczych dotyczące spraw administracyjnych, organizacyjnych, prawnych itp. W każdy drugi wtorek miesiąca w siedzibie Ośrodka mają miejsce spotkania z dyrektorem domu pomocy społecznej w trakcie których omawiane są sprawy organizacyjne dotyczące mieszkańców, a także przekazywane są informacje dotyczące zmian w obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej. Obliguje się dyrektorów jednostek do przekazania wszystkich omawianych spraw pracownikom merytorycznym odpowiedzialnych do przestrzegania przepisów w tym zakresie. W zależności od potrzeb, Dyrektor i pracownik tut. Ośrodka wykonujący zadania z zakresu Domów Pomocy Społecznej są w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym DPS. W razie wystąpienia sytuacji newralgicznych służy pomocą w zakresie rozwiązywania problemów i przekazuje informacje ze szkoleń, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zachęca do korzystania z ofert szkoleniowych napływających do tut. Ośrodka celem pogłębienia wiedzy pracowników .

### **15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu:**

Prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Miasta Tarnobrzega odbywa się w formie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu według ustalonego harmonogramu. Pracownicy MOPR i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie Tarnobrzega na bieżąco korzystają z ofert szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie jest realizowane w sposób następujący: Systematyczne spotkania z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w każdy drugi wtorek miesiąca w zakresie aktualizacji i stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej i spraw bieżących.

- Szkolenie na temat :”Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.
- Szkolenie zorganizowane przez Urząd Miasta Tarnobrzega dla kierowników jednostek organizacyjnych na temat „Centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego UE z dnia 29.IX.2015r”.
- Szkolenie „Praktyczne zastosowanie KPA”.
- Szkolenie dotyczące obsługi programu portal FB – program służący do przesyłania do Urzędu Miasta pliku kontrolnego JPK VAT i utworzenie deklaracji VAT 7.

Szkolenie „Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych ZUS”

Szkolenie „Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej w 2016r.”

Szkolenie „Praktyczne rozwiązania w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”

Konsultacje Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 211 z radcą prawnym MOPR w zakresie spraw finansowych, w zakresie procedur kupna samochodu z pracownikiem ds. rehabilitacji społecznej oraz radcą prawnym.

**16. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Nie udzielano pomocy – nie zgłaszano potrzeb.**

**17. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej:** Nie udzielano pomocy – nie zgłaszano potrzeb.

**18. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem:** Nie udzielano pomocy – nie zgłaszano potrzeb.

**19. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników:**

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonują 4 osoby.

Środki na wynagrodzenie 4 osób (w tym Dyrektor MOPR i jego Zastępcą) wykonujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pochodzą z budżetu Miasta Tarnobrzega.

W 2016 roku przyznane środki na w/w zadania w pełni zabezpieczały występujące potrzeby.

**20. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne) –:**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne. W 2016 roku konsultant prawny udzielił 251 porad, w tym 16 w sprawach dotyczących zjawiska przemocy. Psycholog udzielił 300 porad, w tym 15 w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Wszystkie udzielone porady są ewidencjonowane w prowadzonych przez specjalistów rejestrach.

Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Prowadzone jest wsparcia psychologiczne dla klientów MOPR w zakresie problemów rodzinnych i osobistych w sytuacji napięć emocjonalnych oraz trudności życiowych. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Uczestniczy w pracy grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi poradnictwo dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Udziela wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą przez tut. Ośrodek. Prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną stosownie do indywidualnych potrzeb klienta. Udziela pomocy w kryzysie psychologicznym prowadząc interwencję kryzysową. Podejmuje również prace w środowisku domowym klienta. Ponadto udziela wsparcia specjalistycznego mieszkańców mieszkań chronionych.

Podjeµuje wspó³pracê z pracownikami poszczególnych dzia³ów MOPR celem kompleksowego objêcie pomoc¹ podopiecznych MOPR.

W 2016 r objêtych poradnictwem psychologicznym by³o 300 rodzin. Prowadzona jest dokumentacja psychologiczna, rejestr rodzin, osó³, które skorzysta³y ze wsparcia psychologa w danym roku.

**21. Pomoc w integracji ze œrodowiskiem osó³ maj¹cych trudnoœci w przystosowaniu siê do Źycia, m³odzieży opuszczaj¹cej domy pomocy społecznej dla dzieci i m³odzieży niepe³nosprawnych intelektualnie, domy dla matek z ma³oletnimi dziećmi i kobiet w ci¹¿y, schroniska dla nieletnich, zak³ady poprawcze, specjalne oœrodk³y szkolno – wychowawcze, specjalne oœrodk³y wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodk³y socjoterapii zapewniaj¹ce całodobow¹ opiekê lub m³odzie¿owe oœrodk³y wychowawcze, maj¹cych braki w przystosowaniu siê:**

W 2016 i 2017 roku, do dnia kontroli pomoc¹ objêto 1 wychowanka m³odzie¿owego oœrodka socjoterapii i 1 wychowanka m³odzie¿owego oœrodka wychowawczego.

Ogólna liczba osó³ – 2

Z podzia³em na poszczególne formy pomocy:

- pieniê¿n¹ na usamodzielnienie: 0
- pieniê¿n¹ na kontynuowanie nauki: 2
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym: 1
- w uzyskaniu zatrudnienia: 0
- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej: 1
- praca socjalna i poradnictwem psychologicznym – 2

**22. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz oœrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i oœrodków interwencji kryzysowej /zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej/ w tym, informacja dot. iloœci, rodzaju, tematyki kontroli, dokumenty pokontrolne:**

MOPR w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca organizuje spotkania z Dyrektorem Domu Pomocy Spo³ecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7, na których omawiane s¹ problemy dotycz¹ce funkcjonowania Domu jak i bież¹ca dzia³alnoœć. Z w/w spotkañ sporz¹dzone s¹ protoko³y.

Tematyka spotkañ: pozyskanie œrodków na monta¿ baterii s³onecznych oraz remont dachu ze œrodków funduszy europejskich, remonty pokoi, z³o¿enie wniosku o zorganizowanie sta¿u,

podejmowanie działań w sprawie kierowania przez Sąd na leczenie mieszkańców nadużywających alkoholu.

Ponadto pracownicy MOPR na terenie dps przeprowadzają wizyty lustracyjne oraz rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami domu w szczególności nadużywającymi alkohol. W roku 2016 r. przewidywana była kontrola przeprowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Tarnobrzega, która została przeniesiona na rok 2017r.

### **Podsumowanie.**

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie organizacyjnym, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

## **II. Ocena stanu zatrudnienia, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.**

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest Pani Elżbieta Miernik-Krurka.

W MOPR w Tarnobrzegu zatrudnionych jest 97 pracowników. Realizacją zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej zajmuje się 4 osoby. Ponadto 2 osoby zajmują realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Dyrektora PCPR stwierdzono, iż pracownicy tej jednostki realizujący zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w przepisach wykonawczych. **Akta kontroli str. od 19 do 20.**

Odbyte przez pracowników szkolenia - **Akta kontroli str. 21.**

### **Podsumowanie.**

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie stanu zatrudnienia w tym kwalifikacji zawodowych, pracowników realizujących zadania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej i stwierdzono, iż stan zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących zadania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej są zgodne z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej.

**III. Ocena realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym w zakresie poprawności prowadzonych postępowań oraz w zakresie finansowym (zwroty do budżetu państwa lub wyrównanie świadczeń stronie).**

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Pomoc przyznano na podstawie art. 88 w związku z art. 19 ustawy o pomocy społecznej. Wyrównową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 1 osoby korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

Decyzja z dnia 08.09.2016 r. Nr PZ.651.I.1.2016 – przyznająca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż dokumentacja dotycząca pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zawierała m.in. wniosek osoby o przyznanie świadczenia, rodzinny wywiad środowiskowy, zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu, dokumenty potwierdzające okres przebywania w danej placówce oraz dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki i inne. Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

**2. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.**

Decyzje o zmianie odpłatności za pobyt w dps wydane zostały na podstawie art. 155 ust. 3 cyt. ustawy. Wyrównową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 10 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 30.04.2015 r. nr WI.5121.49.2015 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2015 r. w wysokości 782,86 zł miesięcznie,

2. Decyzja z dnia 11.05.2015 r. nr WI.5121.63.2015 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2015 r. w wysokości 831,41 zł miesięcznie,
3. Decyzja z dnia 30.04.2015 r. nr WI.5121.51.2015 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2015 r. w wysokości 558,68 zł miesięcznie,
4. Decyzja z dnia 30.04.2012 r. nr MOPR.IX.40120/pch/odpł/31/12 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2012 r. w wysokości 525,16 zł miesięcznie,
5. Decyzja z dnia 30.04.2015 r. nr WI.5121.52.2015 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2015 r. w wysokości 889,07 zł miesięcznie,
6. Decyzja z dnia 13.05.2015 r. nr WI.5121.58.2015 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.05.2015 r. w wysokości 923,53 zł miesięcznie,
7. Decyzja z dnia 30.04.2015 r. nr WI.5121.59.2015 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2015 r. w wysokości 851,78 zł miesięcznie,
8. Decyzja z dnia 30.04.2012 r. nr MOPR.IX.40120/pch/odpł/17/12 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2012 r. w wysokości 525,16 zł miesięcznie,
9. Decyzja z dnia 30.04.2012 r. nr MOPR.IX.40120/pch/odpł/27/12 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2012 r. w wysokości 525,16 zł miesięcznie,
10. Decyzja z dnia 30.04.2012 r. nr MOPR.IX.40120/pch/odpł/38/12 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność od dnia 01.04.2012 r. w wysokości 525,16 zł miesięcznie,

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż zmiany decyzji o odpłatności dokonano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są odpowiednio aktualizowane, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz innych niezbędnych dokumentów. Decyzje doręczane są za potwierdzeniem odbioru. Świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

### 3. Umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przyznane zostało na podstawie art. 54 w zw. z art. 59 ustawy o pomocy społecznej. Wyrywkową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 14 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 28.12.2016 r. Nr WI.4720.12.1.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
2. Decyzja z dnia 07.03.2017 r. Nr WI.4720.2.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu,
3. Decyzja z dnia 25.07.2016 r. Nr WI.4720.17.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
4. Decyzja z dnia 10.01.2017 r. Nr WI.4720.1.2017 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
5. Decyzja z dnia 25.02.2016 r. Nr WI.4720.6.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
6. Decyzja z dnia 17.03.2016 r. Nr WI.4720.11.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
7. Decyzja z dnia 02.04.2017 r. Nr WI.4720.2.2017 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
8. Decyzja z dnia 23.09.2016 r. Nr WI.4720.19.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
9. Decyzja z dnia 26.07.2016 r. Nr WI.4720.16.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
10. Decyzja z dnia 30.12.2015 r. Nr WI.4720.15.2015 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
11. Decyzja z dnia 19.07.2016 r. Nr WI.4720.15.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
12. Decyzja z dnia 17.03.2016 r. Nr WI.4720.9.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
13. Decyzja z dnia 17.08.2016 r. Nr WI.4720.14.1.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108),
14. Decyzja z dnia 11.02.2016 r. Nr WI.4720.2.2016 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Tarnobrzegu, (art. 108).



Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Dokumentacja dot. umieszczenia w dps zawierała m.in. wniosek o umieszczenie w dps, rodzinny wywiad środowiskowy, zaświadczenie lekarskie, opinie dot. sprawności osoby ubiegającej się, decyzję kierującą z ops.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Zwrócono uwagę, że wykonanie decyzji administracyjnej w oparciu o tryb art.108 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy sytuacji o charakterze szczególnie wyjątkowym, ściśle według treści zapisów ustawy i niewątpliwie nie powinno pozostawać stałą praktyką. Uwaga dotyczy 13 skontrolowanych decyzji kierujących do domu pomocy społecznej.

#### **Akta kontroli str. od 22 do 23.**

- W przypadku wszystkich skontrolowanych decyzji kierujących do domu pomocy społecznej w miejscu oznaczenia strony poza osobą kierowaną wskazano – DPS w Tarnobrzegu. Powyższe działania pozostają w sprzeczności z art. 28 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl takiego zapisu stroną postępowania jest wyłącznie mieszkaniec domu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 Kpa decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli str. od 22 do 23.**

#### **Podsumowanie.**

Analizie kontrolnej poddano 25 dokumentacji, w tym w odniesieniu do 13 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 52 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych skutkujących wyrównaniem stronie świadczenia lub zwrotem do budżetu państwa.

**Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Pani Elżbieta Miernik-Krurka oraz zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Pani Elza Zub.**

**Na tym czynności kontroli zakończono.**

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się pisemnie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

Rzeszów, dnia 18.04.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

*Wenta Włoc*  
.....  
*Amela Kowal*  
.....

*Tarnobrzeg* ..... dnia *27.04.2017*

/miejsowość/

/pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*E. Kowal*  
Elżbieta Młotnik-Krukurka